

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.034.570,91D	98.253,49	114.329,31	2.018.495,09D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	601.702,54D	98.253,49	111.758,84	588.197,19D
10002	1.1.01	DISPONÍVEL	582.734,70D	98.191,45	111.696,80	569.229,35D
10003	1.1.01.01	CAIXA	7.803,84D	3.471,23	3.787,23	7.487,84D
10004	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10005	1.1.01.01.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	6.803,84D	0,00	316,00	6.487,84D
10006	1.1.01.01.03	CAIXA FLUTUANTE	0,00	3.471,23	3.471,23	0,00
10008	1.1.01.01.03.02	CAIXA FLUTUANTE TRABALHISTA	0,00	3.471,23	3.471,23	0,00
10009	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	124.602,66D	91.037,78	107.909,57	107.730,87D
10674	1.1.01.02.99	CEF C/C 1363-0	124.602,66D	91.037,78	107.909,57	107.730,87D
10027	1.1.01.04	EQV. CX-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	450.328,20D	3.682,44	0,00	454.010,64D
10033	1.1.01.04.02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	450.328,20D	3.682,44	0,00	454.010,64D
10037	1.1.01.04.02.99	CEF	7,21D	0,00	0,00	7,21D
10679	1.1.01.04.02.99	CEF INVESTIMENTO C/I 1363-0	450.320,99D	3.682,44	0,00	454.003,43D
10046	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.967,84D	62,04	62,04	18.967,84D
10047	1.1.03.01	TÍTULOS E RECEBER	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
10681	1.1.03.01.14	EMPRESTIMOS A FILIADOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
10062	1.1.03.06	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	358,16D	0,00	0,00	358,16D
10065	1.1.03.06.03	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	358,06D	0,00	0,00	358,06D
10228	1.1.03.06.07	ARREDONDAMENTO	0,10D	0,00	0,00	0,10D
10069	1.1.03.07	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	17.009,68D	62,04	62,04	17.009,68D
10070	1.1.03.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.009,68D	62,04	62,04	17.009,68D
10480	1.1.03.07.01.08	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.842,28D	0,00	0,00	16.842,28D
10644	1.1.03.07.01.14	5952 PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	167,40D	0,00	0,00	167,40D
10234	1.1.03.07.01.16	INSS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
10108	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.432.868,37D	0,00	2.570,47	1.430.297,90D
10176	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.432.351,45D	0,00	2.570,47	1.429.780,98D
10177	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	1.615.493,26D	0,00	0,00	1.615.493,26D
10180	1.2.03.01.03	OBRAS CIVIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
10182	1.2.03.01.05	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	93.705,72D	0,00	0,00	93.705,72D
10183	1.2.03.01.06	EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADOS	11.775,00D	0,00	0,00	11.775,00D
10185	1.2.03.01.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.543,77D	0,00	0,00	112.543,77D
10186	1.2.03.01.09	VEÍCULOS	188.208,58D	0,00	0,00	188.208,58D
10247	1.2.03.01.15	BIBLIOTECA	5.637,63D	0,00	0,00	5.637,63D
10682	1.2.03.01.15	OBRAS DE ARTE	3.622,56D	0,00	0,00	3.622,56D
10191	1.2.03.02	(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUST ACUMU	183.141,81C	0,00	2.570,47	185.712,28C
10193	1.2.03.02.03	(-) OBRAS CIVIS	73.000,00C	0,00	1.000,00	74.000,00C
10195	1.2.03.02.05	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	14.588,61C	0,00	201,22	14.789,83C
10196	1.2.03.02.06	(-) EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADO	3.116,26C	0,00	99,07	3.215,33C
10197	1.2.03.02.08	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.140,14C	0,00	456,44	33.596,58C
10198	1.2.03.02.09	(-) VEÍCULOS	57.246,60C	0,00	784,20	58.030,80C
10433	1.2.03.02.12	(-) BIBLIOTECA	1.609,28C	0,00	23,50	1.632,78C
10683	1.2.03.02.17	(-) OBRAS DE ARTE	440,92C	0,00	6,04	446,96C
10217	1.2.04	INTANGÍVEL	516,92D	0,00	0,00	516,92D
10218	1.2.04.01	CUSTO	516,92D	0,00	0,00	516,92D
10237	1.2.04.01.08	DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS	516,92D	0,00	0,00	516,92D
20000	2	PASSIVO	1.975.329,36C	53.028,62	44.417,81	1.966.718,55C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.216,75C	53.028,62	44.417,81	54.605,94C
20002	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	22.741,04C	19.349,31	16.707,72	20.099,45C
20003	2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	6.147,93C	15.174,67	9.785,41	758,67C
20006	2.1.01.04	INSS A PAGAR	2.580,98C	2.784,72	2.983,92	2.780,18C
20007	2.1.01.05	FGTS A RECOLHER	665,22C	665,36	711,56	711,42C
20195	2.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	279,25C	556,78	277,53	0,00
20013	2.1.01.31	PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS	13.067,66C	167,78	2.949,30	15.849,18C
20014	2.1.01.31.01	PROVISÃO FÉRIAS	8.795,44C	167,78	1.453,56	10.081,22C
20015	2.1.01.31.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	663,83C	0,00	739,19	1.403,02C
20016	2.1.01.31.03	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.497,84C	0,00	370,69	2.868,53C
20017	2.1.01.31.04	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	169,27C	0,00	188,49	357,76C
20018	2.1.01.31.05	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	783,61C	0,00	116,29	899,90C
20019	2.1.01.31.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	53,09C	0,00	59,13	112,22C
20250	2.1.01.31.07	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	97,95C	0,00	14,55	112,50C
20251	2.1.01.31.08	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	6,63C	0,00	7,40	14,03C
20020	2.1.02	FORNECEDORES	37.028,92C	33.596,14	27.621,14	31.053,92C
20021	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	37.028,92C	33.596,14	27.621,14	31.053,92C
20030	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.446,79C	83,17	88,95	3.452,57C
20031	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	3.446,79C	83,17	88,95	3.452,57C
20040	2.1.03.01.09	0561 - IRRF ASSALARIADOS A PAGAR	975,95C	0,00	0,00	975,95C
20223	2.1.03.01.11	5952 - PIS/COFINS/CSLL FONTE	1.873,31C	0,00	0,00	1.873,31C
20182	2.1.03.01.14	1708 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PJ	514,32C	0,00	0,00	514,32C
20246	2.1.03.01.15	8301 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	83,21C	83,17	88,95	88,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20331	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.912.112,61C	0,00	0,00	1.912.112,61C
20332	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE	1.912.112,61C	0,00	0,00	1.912.112,61C
20805	2.4.01.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.195.259,54C	0,00	0,00	1.195.259,54C
20333	2.4.01.01.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.251.072,01C	0,00	0,00	1.251.072,01C
20334	2.4.01.01.02	DEFICIT ACUMULADO	55.812,47D	0,00	0,00	55.812,47D
20808	2.4.01.04	RESERVAS PATRIMONIAIS	716.853,07C	0,00	0,00	716.853,07C
20809	2.4.01.04.01	REAVLIAÇÃO PATRIMONIAL	716.853,07C	0,00	0,00	716.853,07C
30000	3	RECEITAS	121.775,50C	13.649,16	91.037,78	199.164,12C
30001	3.1	RECEITAS LÍQUIDAS	121.775,50C	13.649,16	91.037,78	199.164,12C
30041	3.1.02	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	85.327,66C	0,00	85.307,78	170.635,44C
30046	3.1.02.03	RECEITAS DE SERVIDORES	80.533,74C	0,00	80.598,71	161.132,45C
30047	3.1.02.04	RECEITAS DE PENSIONISTAS	4.793,92C	0,00	4.709,07	9.502,99C
30031	3.1.04	OUTRAS RECEITAS	50.100,00C	0,00	5.730,00	55.830,00C
30032	3.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	50.100,00C	0,00	5.730,00	55.830,00C
30012	3.1.06	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.652,16D	13.649,16	0,00	27.301,32D
30048	3.1.06.05	(-) REEPASSES EFETIVADOS	13.652,16D	13.649,16	0,00	27.301,32D
30049	3.1.06.05.01	(-) REEPASSES FENAPEF	13.652,16D	13.649,16	0,00	27.301,32D
50000	5	DESPESAS	62.533,95D	88.536,47	3.682,84	147.387,58D
50001	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	62.533,95D	88.536,47	3.682,84	147.387,58D
50181	5.1.02	ADMINISTRATIVAS	66.942,77D	88.270,87	0,40	155.213,24D
50182	5.1.02.01	DOA PESSOAL	16.601,26D	18.841,02	0,40	35.441,88D
50183	5.1.02.01.01	DOA SALÁRIOS E ORDENADOS	6.907,58D	8.796,92	0,00	15.704,50D
50187	5.1.02.01.06	DOA INSS	1.763,87D	2.268,13	0,00	4.032,00D
50188	5.1.02.01.07	DOA FGTS	553,37D	711,58	0,00	1.264,95D
50441	5.1.02.01.08	DOA PIS S/ FOLHA	69,17D	88,95	0,00	158,12D
50200	5.1.02.01.17	DOA HORAS EXTRAS	9,63D	0,00	0,00	9,63D
50204	5.1.02.01.21	DOA BOLSAS DE ESTÁGIO	0,00	1.254,72	0,00	1.254,72D
50219	5.1.02.01.31	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.510,76D	1.708,02	0,40	5.218,38D
50220	5.1.02.01.31.01	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.511,16D	1.708,02	0,00	5.219,18D
50221	5.1.02.01.31.02	(-) DOA RECUP. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	0,40C	0,00	0,40	0,80C
50216	5.1.02.01.33	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	1.646,00D	1.063,40	0,00	2.709,40D
50217	5.1.02.01.33.01	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	1.646,00D	1.063,40	0,00	2.709,40D
50225	5.1.02.01.35	DOA PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS	2.140,88D	2.949,30	0,00	5.090,18D
50226	5.1.02.01.35.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	927,93D	1.453,56	0,00	2.381,49D
50227	5.1.02.01.35.01.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	927,93D	1.453,56	0,00	2.381,49D
50229	5.1.02.01.35.02	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	663,83D	739,19	0,00	1.403,02D
50230	5.1.02.01.35.02.01	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	663,83D	739,19	0,00	1.403,02D
50232	5.1.02.01.35.03	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	236,62D	370,69	0,00	607,31D
50233	5.1.02.01.35.03.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	236,62D	370,69	0,00	607,31D
50235	5.1.02.01.35.04	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	169,27D	188,49	0,00	357,76D
50236	5.1.02.01.35.04.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	169,27D	188,49	0,00	357,76D
50238	5.1.02.01.35.05	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	74,23D	116,29	0,00	190,52D
50239	5.1.02.01.35.05.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	74,23D	116,29	0,00	190,52D
50241	5.1.02.01.35.06	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	53,09D	59,13	0,00	112,22D
50242	5.1.02.01.35.06.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	53,09D	59,13	0,00	112,22D
50435	5.1.02.01.35.07	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	9,28D	14,55	0,00	23,83D
50436	5.1.02.01.35.07.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	9,28D	14,55	0,00	23,83D
50438	5.1.02.01.35.08	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	6,63D	7,40	0,00	14,03D
50439	5.1.02.01.35.08.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	6,63D	7,40	0,00	14,03D
50245	5.1.02.02	DOA OCUPAÇÃO	1.786,50D	2.714,00	0,00	4.500,50D
50251	5.1.02.02.02	DOA MANUTENÇÃO E REPAROS (IMOVEIS)	1.786,50D	2.714,00	0,00	4.500,50D
50252	5.1.02.03	DOA UTILIDADES E SERVIÇOS	6.002,65D	5.297,42	0,00	11.300,07D
50455	5.1.02.03.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	1.593,41D	1.476,90	0,00	3.070,31D
50253	5.1.02.03.01.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	1.593,41D	1.476,90	0,00	3.070,31D
50254	5.1.02.03.02	DOA ÁGUA E ESGOTO	165,26D	165,26	0,00	330,52D
50255	5.1.02.03.03	DOA TELEFONE, INTERNET, FAX	3.187,96D	3.224,20	0,00	6.412,16D
50256	5.1.02.03.04	DOA CORREIOS E MALOTES	75,95D	431,06	0,00	507,01D
50258	5.1.02.03.06	DOA SEGUROS	980,07D	0,00	0,00	980,07D
50263	5.1.02.04	DOA GERAIS	37.445,39D	34.915,52	0,00	72.360,91D
50265	5.1.02.04.02	DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	715,90D	0,00	0,00	715,90D
50266	5.1.02.04.03	DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	211,40D	0,00	0,00	211,40D
50267	5.1.02.04.04	DOA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	311,55D	0,00	0,00	311,55D
50268	5.1.02.04.05	DOA COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	407,30D	171,00	0,00	578,30D
50272	5.1.02.04.09	DOA BRANDES	2.211,90D	2.397,00	0,00	4.608,90D
50274	5.1.02.04.11	DOA LEGAIS E JUDICIAIS	253,00D	0,00	0,00	253,00D
50275	5.1.02.04.12	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.960,00D	700,00	0,00	2.660,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50278	5.1.02.04.15	DOA BENS DE PEQUENO VALOR	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
50279	5.1.02.04.16	DOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	738,06D	408,71	0,00	1.146,77D
50288	5.1.02.04.25	DOA FARDAMENTO	347,79D	2.600,00	0,00	2.947,79D
50418	5.1.02.04.37	DOA FESTAS E EVENTOS	21.887,43D	18.001,79	0,00	39.889,22D
50860	5.1.02.04.38	DOA DESPESA DIRETORIA	6.845,41D	7.765,67	0,00	14.611,08D
50431	5.1.02.04.38	DOA VIAGENS	0,00	2.462,35	0,00	2.462,35D
50430	5.1.02.04.38.99	DOA VIAGENS - PASSAGENS/TRANSLADO/CONDUÇ	0,00	2.462,35	0,00	2.462,35D
50444	5.1.02.04.41	DOA LANCHES E REFEIÇÕES	547,65D	409,00	0,00	956,65D
50300	5.1.02.05	DOA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.929,06	0,00	2.929,06D
50304	5.1.02.05.06	DOA TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	0,00	2.929,06	0,00	2.929,06D
50305	5.1.02.05.06.01	DOA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	362,25	0,00	362,25D
50302	5.1.02.05.06.02	DOA IPTU	0,00	1.881,27	0,00	1.881,27D
50308	5.1.02.05.06.04	DOA CIM	0,00	488,36	0,00	488,36D
50405	5.1.02.05.06.08	DOA MULTAS DE TRANSITO	0,00	197,18	0,00	197,18D
50289	5.1.02.06	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.539,00D	21.003,38	0,00	23.542,38D
50292	5.1.02.06.01	DOA CONSULTORIA CONTABIL	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
50400	5.1.02.06.02	DOA CONSULTORIA JURIDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
50416	5.1.02.06.03	DOA CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	4.967,50	0,00	4.967,50D
50413	5.1.02.06.31	DOA GRAFICAS	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
50286	5.1.02.06.37	DOA ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
50283	5.1.02.06.41	DOA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	191,88	0,00	191,88D
50848	5.1.02.06.50	DOA PLANOS DE SAUDE / ODONTOLOGIGOS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
50285	5.1.02.06.99	DOA OUTROS	500,00D	900,00	0,00	1.400,00D
50434	5.1.02.07	DOA DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.567,97D	2.570,47	0,00	5.138,44D
50250	5.1.02.07.01	DOA DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.567,97D	2.570,47	0,00	5.138,44D
50329	5.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.408,82C	265,60	3.682,44	7.825,66C
50330	5.1.03.01	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	4.408,82C	265,60	3.682,44	7.825,66C
50331	5.1.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	74,30D	265,60	0,00	339,90D
50410	5.1.03.01.01.08	TARIFAS BANCARIAS	74,30D	265,60	0,00	339,90D
50339	5.1.03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.483,12C	0,00	3.682,44	8.165,56C
50344	5.1.03.01.02.05	RECEITA SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS TEMPO	4.483,12C	0,00	3.682,44	8.165,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.034.570,91D	98.253,49	114.329,31	2.018.495,09D
PASSIVO	1.975.329,36C	53.028,62	44.417,81	1.966.718,55C
RECEITAS	121.775,50C	13.649,16	91.037,78	199.164,12C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	62.533,95D	88.536,47	3.682,84	147.387,58D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.097.104,86D	186.789,96	118.012,15	2.165.882,67D
CONTAS CREDORAS	2.097.104,86C	66.677,78	135.455,59	2.165.882,67C
RESULTADO DO MES	0,00	84.853,63	77.388,62	7.465,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.241,55C	147.387,58	199.164,12	51.776,54C

DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO
Reg. no CRC - PE sob o No. 027228/O-1
CPF: 039.413.854-61
Contador

ALEXANDRE SIMOES DE LUNA
CPF: 085.365.894-34
PRESIDENTE

RICARDO ROCHA DE CARVALHO
CPF: 824.114.333-87
DIRETOR FINANCEIRO